

**Air Berlin 1. LeaseLux S.à r.l.**

R.C.S. Luxemburg B 132484

Société à responsabilité limitée

69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxemburg

**NUMMER 2953/2016**

**GESELLSCHAFTSAUFLÖSUNG VOM 28. DEZEMBER 2016**

Im Jahre zweitausendsechszehn, am achtundzwanzigsten Dezember.

Vor Uns Notar Maître Carlo **WERSANDT**, mit Amtswohnsitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

**IST ERSCHIENEN**

**Air Berlin 8. LeaseLux S.à r.l.**, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (*société à responsabilité limitée*) luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 142890 (der „**Alleingesellschafter**“)

hier vertreten durch Herrn Charles **KRIER**, Rechtsanwalt, mit beruflicher Adresse in 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxemburg, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift, welche Vollmacht, vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar "*ne varietur*" unterschrieben, der gegenwärtigen Urkunde beigelegt bleibt, um mit derselben registriert zu werden.

Die erschienene Person, vertreten wie hiavor erwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht, Nachfolgendes festzuhalten:

- Die Gesellschaft **Air Berlin 1. LeaseLux S.à r.l.**, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (*société à responsabilité limitée*) luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 132484 (die „**Gesellschaft**“), wurde am 20. September 2007 gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Gérard LECUIT, mit dem damaligen Amtswohnsitz in

Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), veröffentlicht im offiziellen Amtsblatt (*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*) am 24. Oktober, 2007 unter der Nummer 2396;

- Die Satzung der Gesellschaft (die „**Satzung**“) wurde bis dato nicht abgeändert;
- Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), eingeteilt in einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100), voll eingezahlt;
- Die erschienene Person, vertreten wie hiavor erwähnt, ist die alleinige Eigentümerin sämtlicher Anteile der Gesellschaft (der „**alleinige Gesellschafter**“);
- Der alleinige Gesellschafter hat im vollen Umfang Kenntnis von der Satzung und der Finanzlage der Gesellschaft;
- Die Tätigkeiten der Gesellschaft wurden eingestellt;
- Gemäß Artikel 1865bis §2 des luxemburgischen Zivilgesetzbuchs beschließt der alleinige Gesellschafter, mit Wirkung zum Datum der vorliegenden Urkunde, die vorzeitige und sofortige Auflösung ohne Liquidation der Gesellschaft;
- Gemäß Artikel 1865bis §4 des luxemburgischen Zivilgesetzbuchs können die Gläubiger der Gesellschaft, innerhalb von 30 Tagen nach der Veröffentlichung dieser Urkunde, beim Vorsitzenden des Bezirksgerichts Luxemburg (*Président du Tribunal d'Arrondissement, statuant comme en matière de référé*) die Erstellung von angemessenen Sicherheiten beantragen;
- Der alleinige Gesellschafter beschließt, die hier angefügte Zwischenbilanz der Gesellschaft zum 23. Dezember 2016 (der „**Auflösungsabschluss**“) anzunehmen und erklärt, dass alle ausstehenden Verbindlichkeiten der Gesellschaft (inklusive die Verbindlichkeiten der Auflösung, wie im Auflösungsabschlusses erläutert), bezahlt oder eingezahlt sind;
- Gemäß Artikel 1865bis §4 des luxemburgischen Zivilgesetzbuchs gehen somit alle Rechte, Titel, Zinsen und Verpflichtungen in und in Bezug auf die bestehenden Vermögenswerte der Gesellschaft auf den alleinigen Gesellschafter über, welcher sich verpflichtet, alle und jede Verbindlichkeit, inklusive der zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannten, oder nicht beglichenen Verbindlichkeiten der aufgelösten Gesellschaft, zu übernehmen (*transmission universelle de patrimoine*);

- Der alleinige Gesellschafter erteilt hiermit den Verwaltungsratsmitgliedern volle Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen Tag;
- Somit ist die Auflösung ohne Liquidation der Gesellschaft infolge dieser Beschlüsse als durchgeführt und abgeschlossen zu betrachten;
- Die Anteile und das damit verbundene Aktienregister der Gesellschaft werden storniert;
- Der alleinige Gesellschafter beschließt, den ehemaligen Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft Vollmacht zu geben, jegliche erforderlichen Schritte, die im Rahmen der Umsetzung der abgeschlossenen Auflösung der Gesellschaft notwendig sind, zu unternehmen, inklusive der Übertragung der verbleibenden Mittel an den alleinigen Gesellschafter, der Schließung der Bankkonten der Gesellschaft, der Einreichung ausstehender Steuererklärungen der Gesellschaft sowie der Zahlung etwaiger Steuerschulden der Gesellschaft;
- Alle Bücher und Dokumente der Gesellschaft werden während einer Dauer von mindestens fünf (5) Jahren am Gesellschaftssitz der Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, eine Gesellschaft deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in Saatwinkler Damm 42-43, D-13627 Berlin, aufbewahrt.

#### **ERKLÄRUNG**

Der unterzeichnete Notar bestätigt hiermit, dass alle gemäß Artikel 141 (2) des abgeänderten Gesetzes vom 10. August über Handelsgesellschaften erforderlichen Bescheinigungen vorliegen.

#### **KOSTEN**

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr neun hundert Euros (EUR 900.-).

**WORÜBER URKUNDE**, aufgenommen in Luxemburg, an Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Vertreter der erschienen Partei, handelnd wie hiavor erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat dieser zusammen mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

**Signé: C. KRIER, C. WERSANDT**

-----  
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 29 décembre 2016

2LAC/2016/27813

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) André **MULLER**

-----

**POUR EXPEDITION CONFORME**

délivrée;

Luxembourg, le 11 janvier 2017